

FONDATION HTAPQ
PROCÈS-VERBAL DE LA
3^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE AU
BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL DRUMMONDVILLE
LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2011

1. **Ouverture de la réunion** : Le président de la Fondation, M. Denis Cormier souhaite la bienvenue aux 49 membres présents. L'an dernier, à St-Hyacinthe, on comptait 84 présences. Prévus pour 10 h, nous sommes en retard de 17 minutes.
2. **Lecture de l'ordre du jour** : Mme Lynda Gosselin avec l'appui de M. Domonic Larose propose et accepte l'ordre du jour avec l'ajout d'un élément à **Questions diverses**. UNANIMITÉ.
3. **Lecture et adoption du compte rendu de l'AGA de 2010** : Lecture faite par Mme Dolorès Carrier, administratrice de la Fondation. Le procès-verbal de la 2^e assemblée générale annuelle est proposé par Liliane Laplante, appuyée par Lily-Christine Thomas-Samson. **Accepté à l'unanimité.**
4. **Présentation du Conseil d'administration** : Denis Cormier, président; Pauline d'Anjou, vice-présidente; Michel Anctil, trésorier; Jacques Gariépy, secrétaire; Dolorès Carrier, administratrice; Hugues Boulanger, administrateur; Line Ducharme, représentante des personnes atteintes. Enfin est présentée en finale, Mme Claire Ruel Guimond notre vérificatrice comptable.
5. **Rapport du président** : Notre président avait, comme à l'accoutumée, bien fait ses devoirs. Il avait plusieurs fois sur le métier repris, retravaillé, amélioré son troisième rapport qu'il savait parfait. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour l'assemblée, il l'a oublié à Plessisville comme les « posters décoratifs ». Heureusement pour l'assemblée car il a improvisé avec la faconde et l'humour gratuit qu'on lui connaît, un rapport très direct, humain et intéressant. Il a signalé que le CA ne s'était réuni que 4 fois, cette année, que les ventes de fromages sont en progression, que l'on a depuis près de 5 ans remis plus de 140,000\$, que plusieurs autres activités de campagnes de financement se sont déroulées dans plusieurs coins du Québec : à Ste-Julienne, une vente de garage, en Gaspésie avec Nadine Dupuis une soirée western qui a rapporté 1650\$ et bien sûr l'activité de Nathalie Chabot du 18 septembre dernier qui a ajouté à nos fonds 3000\$. En février prochain, ce sera notre Soirée Romance, etc.
Pour terminer son laïus, il a demandé à Line Ducharme notre représentante des personnes atteintes sur le CA de bien vouloir rappeler la mémoire des membres décédés, au cours de l'année. Et au lieu d'une minute de silence, elle a demandé à l'assemblée une minute d'applaudissements puis ensuite que chacun, chacune dise, comme elle, à voix haute : « Moi, Line Ducharme, je suis VIVANTE ».

6. **Les états financiers :** Le trésorier présente l'ÉTAT DES RÉSULTATS, soit les REVENUS dont le total s'élève à 59 384,00\$, puis des DÉPENSES dont le total s'élève à 61 055,12\$. Il y a donc diminution de 1670, 00\$ de ce que nous avons en caisse. Avant d'adopter ces états financiers, quelqu'un a suggéré qu'on nous présente les résultats de l'année antérieure pour pouvoir comparer. Il a été proposé par M. Raymond Rousseau avec l'appui de Mme Nathalie Chabot que les états financiers soient acceptés tels que présentés. **UNANIMITÉ.**
7. **Des changements aux Statuts & Règlements :** Le Conseil d'administration après analyse des changements à apporter aux Statuts et Règlements approuvés le 27 septembre 2009 et pour un meilleur fonctionnement de la Fondation, se devait de présenter à l'Assemblée générale annuelle les dits changements aux points suivants : 1.05, 2.00, 2.04, 2.08 et 4.05 qui ont été acceptés chaque point particulier par plus des 2/3 des membres présents. C'est Mme Nathalie Chabot qui a proposé. Elle était appuyée par Mme Adrienne Cloutier. **UNANIMITÉ.**
8. **Élections des administrateurs :** Comme le secrétaire M. Jacques Gariépy n'est pas en nomination, il accepte de jouer le rôle de président d'élection. Mme Dolorès Carrier sera secrétaire. Au poste de président, Mme Martine Tourigny propose Denis Cormier qui accepte. Comme administrateur, M. Hugues Boulanger nous a fait parvenir une lettre dans laquelle il souhaite continuer à œuvrer. Il est proposé par Mme Jeannette Murebwayire. M. Boulanger aura donc un mandat de 3 ans. Enfin, comme administratrice M. Rémi Garneau propose Dolorès Carrier qui accepte.
9. **Nomination des signataires :** M. Dominic Larose appuyé par Mme Martine Tourigny propose que les trois personnes désignées l'année dernière continuent à signer : MM Denis Cormier, Michel Anctil et Hugues Boulanger.
10. **Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice :** Avant de proposer la nomination de la vérificatrice, on a abordé le problème des dons à faire aux personnes qui reçoivent des prestations de bien-être. On veut aider, sans tricher et la formule de bon d'épicerie serait à étudier. Puis Mme Josée Morneau avec l'appui de Mme Lena Bergevin propose que Claire R Guimond poursuive son excellent travail de vérificatrice pour la prochaine année. **Unanimité. Et elle accepte.**
11. **Questions diverses :**
 - A) Campagne de financement : Bien sûr les fromages de Noël pour le 28 octobre; et ensuite Lynda Gosselin vient nous présenter le tournoi de quilles du 13 et 19 novembre.
 - B) Congrès à Toronto : Aller voir sur notre site Web
 - C) Congrès au Québec en 2012. Après consultation rapide l'idée de scinder le congrès, l'un à Québec et l'autre à Montréal a été rejetée. On tient à se retrouver tous et toutes ensemble. Il durera une seule journée. Réflexions à poursuivre.

- D) Suggestion de Claire R Guimond : Que soit préparé un document qui comprendrait tous les éléments pour faire connaître la Fondation aux personnes intéressées, plus spécialement les nouvellement diagnostiquées. Dans ce dossier on retrouvera, entre autres choses, le dépliant de la Fondation, le formulaire d'adhésion pour une personne atteinte, le formulaire pour un membre à contribution, une copie du Virevent d'Isabelle, etc. On pourrait même ajouter le nom des personnes ressources, des adresses pertinentes, etc. Ce document serait disponible particulièrement dans les hôpitaux concernés.
- E) Le mois de novembre : mois de la sensibilisation pour l'htap : Mmes Rita Hébert et Judith Moatti nous présentent la Marche pour le souffle qui aura lieu au Centre ville de Montréal, dimanche le 6 novembre. On souhaite inscrire la plus grand nombre de personnes. L'inscription 20\$ par participants. On peut marcher. On a déjà reçu un don de 1000\$ et pour avoir plus d'information aller sur le site de l'Hôpital juif de Montréal.
- F) Récompense à M. Benoît Plante et Mme Lyda Lesenko : M. le président a rappelé à l'assemblée que M. Benoît Plante a reçu le trophée pour l'aidant par excellence à Toronto, au mois de septembre. Et Mme Lyda Lesenko comme infirmière efficace et dévouée à l'Hôpital juif de Montréal.
- G) Traducteurs oubliés : 4 appareils n'ont pas été remis. Bien vouloir vérifier, s.v.p.
- H) Petite surprise : Une idée de Line Ducharme : qu'on souligne par un MÉRITAS le travail constant, efficace, rémunérateur pour la Fondation d'une personne atteinte exceptionnelle. Celle choisie pour ce premier méritas relève défis après défis, elle est généreuse, organisatrice et a versé dans les coffres de la Fondation près de 10 000\$. Merci Nathalie Chabot de Québec. Et félicitations ! Remise du très beau trophée par M. le président et d'une gerbe de fleurs par le trésorier.
- I) À 13 heures, Mme Diane Vandette Adam sera la conférencière invitée pour traiter de la communication entre personne aidante et personne aidée.

12. Clôture de l'assemblée : La clôture de l'assemblée a été proposée par Nathalie Chabot.

Jacques Gariépy, secrétaire